



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

MAS POBESKYDÍ, z. s.

# Indikátorový a evaluační plán

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

## OBSAH

---

Obsah .....	2
1 Úvod .....	3
2 Indikátorový plán .....	4
3 Evaluační plán .....	6
4 Hamonogram monitoringu a evaluace .....	9

## 1 ÚVOD

---

Dokument Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (zkráceně „Indikátorový a evaluační plán“) je zpracován kontrolní komisí MAS Pobeskydí, která zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (dále také „SCLLD“) a je schvalován programovým výborem MAS Pobeskydí.

Indikátorový a evaluační plán navazuje na SCLLD zejména jeho strategickou a implementační části a relevantní přílohy. Je rozdělen do dvou částí. První část se věnuje procesu zjišťování a sledování hodnot indikátorů určených v SCLLD. Další část se zabývá procesem evaluace. Každá část je dále rozdělena na část věnující se celé SCLLD a na část věnující se povinně sledovaným indikátorům v rámci integrovaného nástroje (dále také „IN“) CLLD (viz SCLLD kap. Akční plán).

Za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovídá kontrolní komise. Do procesu hodnocení mohou být zapojeni i další odborníci na evaluaci. Podklady k hodnocení a sledování indikátorů pro monitoring jsou zajišťovány zaměstnanci MAS Pobeskydí, z. s., případně externími dodavateli, ve spolupráci s pracovními skupinami, které se zabývají odborným posouzením a vyhodnocením „měkkých indikátorů“.

Kontrolní komise každoročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje monitorovací a evaluační zprávy o realizaci strategie (dále také „zpráva o realizaci strategie“), které jsou schvalovány programovým výborem a předkládány valné hromadě (pokud příslušný metodický pokyn nestanoví jinak). Tato zpráva bude zveřejňována. Současně bude průběžně zveřejňováno (ve stanoveném intervalu) naplňování vybraných (z pohledu veřejnosti atraktivních) indikátorů.

## 2 INDIKÁTOROVÝ PLÁN

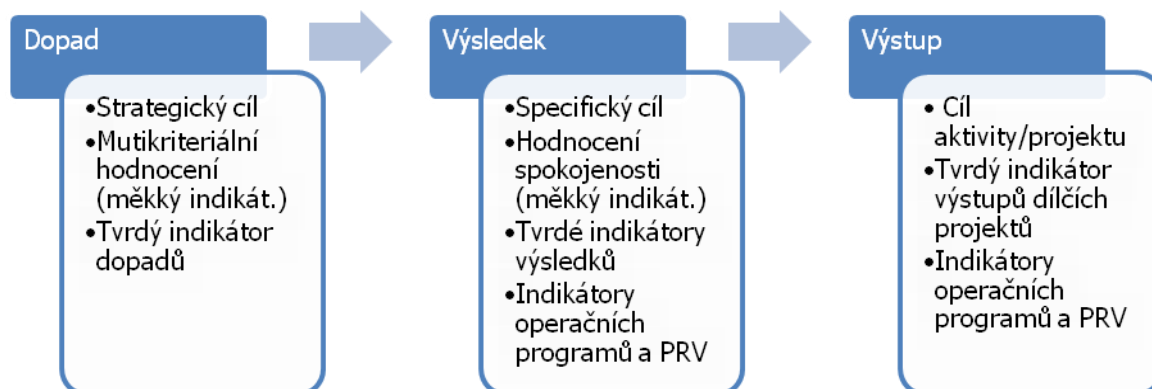
Indikátorový plán určuje seznam sledovaných indikátorů, způsob jejich zjišťování, vstupní a cílové hodnoty (u indikátorů programových rámců jsou určeny dle potřeby hodnoty k mid-term hodnocení) a odpovědné osoby za jejich sledování.

### 2.1 LOGIKA CÍLŮ A INDIKÁTORŮ STRATEGIE

Monitoring a hodnocení strategie bude probíhat s využitím dvou odlišných typů indikátorů, jejichž vzájemnou kombinací bude možné získat rámcový obraz o úspěšnosti realizace strategie. První skupinu tvoří „měkké“ indikátory, které budou sledovány prostřednictvím šetření spokojenosti mezi obyvateli a místními aktéry Pobeskydí. Tato šetření přesně odpovídají charakteru definovaných cílů, jsou však náročná na sběr informací a ještě náročnější na jejich interpretaci. Druhou skupinu tvoří „tvrdé“ indikátory, které mají sice charakter objektivních a snadno dostupných statistických dat, ale neodráží ani zdaleka komplexitu stanovených cílů.

V návaznosti na vizi strategie definuje základní strategické cíle a indikátory dopadů. V rámci priorit (které byly identifikované jako klíčové pro naplnění strategických cílů) jsou stanoveny specifické cíle. Naplňování jednotlivých specifických cílů bude probíhat realizací opatření a bude sledováno pomocí indikátorů výsledků a výstupů.

**Obrázek č. 1: Logika cílů a indikátorů strategie**



Ke každému strategickému cíli je navržen měkký multikriteriální indikátor. Jeho hodnocení provádí členové odborných pracovních skupin na základě pomocných tvrdých indikátorů strategických cílů a vyhodnocení specifických cílů. Tvrdé indikátory nejsou striktně přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, zejména indikátory počtu obyvatel a migrační saldo souvisí jak s oblastí společnost, tak i s oblastmi životního prostředí a infrastruktura a managementu rozvoje území.

Ke každému specifickému cíli jsou navrženy dva měkké indikátory výsledků a to spokojenost s dosahováním cíle a spokojenost s realizovanými opatřeními a tvrdé indikátory výsledků sledující určitý stěžejní fenomén daného specifického cíle. Hodnocení měkkých indikátorů výsledků bude probíhat odborným posouzením členů odborných pracovních skupin (např. řízenými rozhovory, brainstormingem). Toto hodnocení bude vycházet s hodnocení veřejnosti a místních aktérů (pomocí dotazníkového šetření), s přihlédnutím k jeho relevanci, a dále ze zkušenosti členů odborných pracovních skupin a dosazování hodnot tvrdých indikátorů. Dotazníkové šetření proběhlo na začátku období, druhé proběhne v polovině období v roce 2018 a poslední proběhne na konci období v první polovině roku 2023.

K vybraným specifickým cílům jsou přiřazeny odpovídající indikátory výsledků a výstupů operačních programů a programu rozvoje venkova. Na úrovni programových rámců budou sledovány procesní indikátory a indikátory vstupu.

Na úrovni každého specifického cíle je nastaven indikátor výstupů „Počet realizovaných projektů“. Tento indikátor zahrnuje veškeré projekty zrealizované na území Pobeskydí v daném období, které jsou realizovány jak prostřednictvím programových rámců tak i mimo. Půjde zejména o projekty členů MAS a dalších místních aktérů, kteří se

aktivně zapojí do realizace strategie. S přihlédnutím k těmto omezením byly stanoveny i cílové hodnoty těchto indikátorů.

## 2.2 ZJIŠŤOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HODNOT INDIKTÁTORŮ

### 1. Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů

Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů jsou zjišťovány v rámci střednědobého (rok 2018) a závěrečného hodnocení (rok 2023). Hodnoty měkkých indikátorů jsou určovány pracovními skupinami na základě dotazníkového šetření spokojenosti a hodnot tvrdých indikátorů. Závěrečné hodnocení bude provedeno po zveřejnění výsledků SLDB<sup>1</sup> 2021.

### 2. Tvrdé indikátory dopadů a výsledků

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků jsou zjišťovány jednou ročně určeným postupem. U vybraných indikátorů, jejich zjišťování je časově a organizačně náročné, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení. Jsou sledovány hodnoty indikátorů na úrovni celého Pobeskydí a jednotlivých obcí (pokud je to možno).

### 3. Indikátory výstupů

Tvrdé indikátory výstupů jsou sledovány průběžně. Jejich hodnota je stanovena jednou ročně k 31. prosinci. U vybraných indikátorů, jejich zjišťování je časově a organizačně náročné, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení.

### 4. Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a PRV

Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a programu rozvoje venkova u vybraných specifických cílů (dále také „indikátory IN“) jsou sledovány průběžně a jejich hodnota je stanovena k 31. prosinci.

Na úrovni programových rámců je jejich hodnota stanovena v souladu s MPIN<sup>2</sup> k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy do 15 kalendářních dnů.

### 5. Procesní indikátory a indikátory výstupů

Indikátory vstupů a procesní indikátory jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců a jejich hodnota je stanovena k 31. prosinci.

## Dotazníkové šetření spokojenosti

Provádí se v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení tj. v první polovině roku 2018 a 2023. Minimální délka trvání dotazníkového šetření jsou 3 měsíce. Dotazníky jsou zveřejňovány na stránkách MAS Pobeskydí, z. s., facebookových stránkách MAS Pobeskydí, z. s. a dále distribuovány na obce, žadatele a příjemce, členy MAS, členy pracovních skupin. Dále jsou dotazníky distribuovány prostřednictvím členů pracovních skupin. Informace o probíhajícím dotazníkovém šetření je zveřejněna minimálně na stránkách a zpravodaji MAS Pobeskydí, z. s. Dotazník je sestavován stejným způsobem jako dotazník pro stanovení výchozích hodnot (příloha č. 2)

## Zajištění monitoringu

Monitoring indikátorů zajišťuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (ředitel MAS Pobeskydí, z. s.). Při monitoringu mají své úkoly jednotliví zaměstnanci MAS, členové pracovních skupin. Do monitoringu mohou být využiti externí dodavatelé.

**Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty a způsob jejich stanovení je uveden v příloze č. 1.**

<sup>1</sup> Sčítání lidu, domů a bytů

<sup>2</sup> Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020

## 3 EVALUAČNÍ PLÁN

Evaluační plán určuje postupy, četnost a podrobnost hodnocení strategie.

### 3.1.1 MONITORING A EVALUACE NA ÚROVNI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Monitoring a evaluace na úrovni programových rámců jsou realizovány pro potřeby MMR a integrovaného nástroje CLLD. Jsou řešeny v návaznosti na MS2014+ a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

#### Zpráva o plnění integrované strategie (průběžná)

Na úrovni programových rámců se podává MMR ve stanovených intervalech (do 15. ledna vždy s použitím údajů k 31. prosinci a do 15. července s použitím údajů k 30. červnu) zpráva o plnění integrované strategie. Zpráva je schvalována programovým výborem, pokud příslušný metodický pokyn nestanoví jinak. Obsah zprávy je určen příslušným metodickým pokynem. Zpráva bude obsahovat informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v Pobeskydí. Součástí zprávy bude přehled vývoje realizace integrovaného nástroje, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek integrovaného nástroje včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.

Na základě hodnocení dosaženého plnění a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS Pobeskydí jako nositel integrovaného nástroje ve zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny.

#### Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie se sestavuje na úrovni programových rámců. Zpráva se předkládá MMR (případně jinému pověřenému orgánu) ve stanovené lhůtě od ukončení poslední projekty realizované v rámci integrovaného nástroje. Způsob zpracování, obsah, projednání a schválení je totožný jako u zprávy o plnění integrované strategie.

#### Mid-term evaluace

MAS Pobeskydí jako nositel integrovaného nástroje vypracovává povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého integrovaného nástroje s údaji platnými k 31. 12. 2017. Postup a obsah evaluace bude určen dle pokynů MMR.

### 3.1.2 MONITORING A EVALUACE NA ÚROVNI STRATEGIE

Monitoring a evaluace resp. hodnocení na úrovni strategie tj. na úrovni specifických cílů jsou realizovány pro potřeby MAS Pobeskydí a jsou řešeny mimo MS2014+.

#### Pravidelně opakované hodnocení

Kontrolní komise MAS Pobeskydí každoročně v rámci své zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti MAS, bude podávat monitorovací a evaluační zprávu o realizaci strategie (případně dílčích programových rámců), ve které bude uvedeno postup naplňování stanovených cílů strategie a zhodnocení celého procesu implementace. Dále zpráva může doporučovat opatření směřující ke zkvalitnění procesu implementace (realizace), zvýšení úspěšnosti implementace, případně může upozorňovat na potřebu aktualizace a podobně. Jedná se o pravidelně opakovanou evaluaci, jejímž hlavním účelem je zlepšení systému implementace. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie a údaji o průběhu procesu implementace.

V rámci hodnocení je komentováno naplňování specifických a strategických cílů na základě vývoje hodnot tvrdých indikátorů dopadů a výsledků a indikátorů výstupů.

#### Obsah pravidelně opakované hodnocení

Zhodnocení dosahování cílů (hodnocení ve škále od 1 - velmi příznivě do 5 - velmi nepříznivě)

Zhodnocení naplňování principů strategie (hodnocení ve škále od 1 - velmi příznivě do 5 - velmi nepříznivě)

Zhodnocení vlivů

- Přímý vliv aktivit MAS Pobeskydí tj. realizace programových rámců, animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS (hodnocení ve škále od 1 – významný vliv do 5 – bez vlivu)
- Vliv externího prostředí tj. změna legislativy, národní a krajské politiky, vývoj hospodářství a trhu práce, externí významní aktéři (zaměstnavatelé, instituce, podnikatelské a neziskové organizace) apod. (hodnocení ve škále od 1 – významný vliv do 5 – bez vlivu)

Zhodnocení průběhu a realizace programových rámců

- vychází z monitoringu a evaluace na úrovni programových rámců (viz výše)

Zhodnocení vnitřních procesů MAS Pobeskydí (z pohledu efektivity, transparentnosti, účelnosti a relevance)

- administrativní postupy na úrovni programových rámců
- proces hodnocení a výběru projektů na úrovni programových rámců
- animační činnost
- realizace vlastních projektů MAS Pobeskydí

Zhodnocení omezení vstupních údajů a evaluace.

Návrhy a doporučení např. na úpravu indikátorového systému a systému hodnocení, zpracování doplňkových analýz, přípravu dalších aktivit MAS Pobeskydí či zlepšení fungování MAS Pobeskydí, inicializaci aktivit místních aktérů apod.

### **Střednědobé hodnocení**

V polovině období implementace bude vypracováno střednědobé hodnocení dle evaluačního plánu. Toto hodnocení se bude zaměřovat na naplňování cílů a využití finančních prostředků, průběh monitorování, systém implementace prostřednictvím MAS. Dále bude hodnotit dopady dosavadní implementace a revizi potřeb a problémů území. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS a dále socioekonomickými údaji. Součástí zprávy o střednědobém hodnocení může být doporučení pro aktualizaci strategie.

#### **Obsah střednědobého hodnocení:**

Zhodnocení dosahování cílů

Zhodnocení naplňování principů strategie

Zhodnocení vlivů

Zhodnocení průběhu a realizace programových rámců

Zhodnocení vnitřních procesů MAS Pobeskydí

Revize strategického dokumentu (dle potřeby):

- Revize analytické části SCLLD (dotazníkové šetření, pracovní skupiny, desk-research, analýza dostupnosti externích zdrojů)
- Revize koncepcí a strategií (lokální, regionální, krajské, celostátní)
- Naplňování principů strategie
- Návrhy na změnu strategické části (specifických cílů, opatření, indikátorů, programových rámců)
- Návrhy na změnu implementační části

Zhodnocení omezení vstupních údajů a evaluace.

### **Závěrečné hodnocení**

Po ukončení implementace strategie bude vypracováno závěrečné hodnocení dle evaluačního plánu. Toto hodnocení se bude zaměřovat na naplnění cílů, využití finančních prostředků přes MAS. Budou hodnoceny dopady, účinnost a účinnost intervencí a udržitelnost výsledků. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS a dále socioekonomickými údaji a údaji o dopadech a efek-

tech intervence. Hodnocení může obsahovat závěry a doporučení pro budoucí rozvoj území i pro budoucí fungování místní akční skupiny.

**Obsah závěrečného hodnocení:**

Zhodnocení dosahování cílů

Zhodnocení naplňování principů strategie

Zhodnocení dopadů a efektů (přínosu) strategie

Zhodnocení vlivů

Zhodnocení průběhu a realizace programových rámců

Zhodnocení vnitřních procesů MAS Pobeskydí



## 4 HAMONOGRAM MONITORINGU A EVALUACE

Monitoring a evaluace budou zahájeny v roce 2016 a první hodnocení proběhne v roce 2017.

### **Každoroční monitoring (průběžně, do ledna příštího roku)**

Indikátory výstupů (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci, vybrané indikátory pouze u střednědobého a závěrečného hodnocení)

Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a PRV (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci, na úrovni programových rámců k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy do 15 kalendářních dnů)

Procesní indikátory a indikátory výstupů (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci)

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků (jednou ročně určeným způsobem, vybrané indikátory pouze u střednědobého a závěrečného hodnocení)

### **Každoroční evaluace (červenec daného roku, leden příštího roku)**

Zpráva o plnění integrované strategie (k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy do 15 kalendářních dnů)

Pravidelně opakované hodnocení (jednou ročně, do června příštího roku)

### **Monitoring při střednědobém hodnocení (rok 2018<sup>3</sup>)**

Indikátory výstupů (vybrané indikátory, hodnota stanovena k 31. prosinci 2017, v průběhu roku 2018)

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků (vybrané indikátory, hodnota stanovena k 31. prosinci 2017, v průběhu roku 2018)

Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů (první polovina roku 2018)

### **Střednědobé hodnocení**

Mid-term evaluace (termín bude upřesněn, s údaji platnými k 31. 12. 2017)

Střednědobé hodnocení (rok 2018)

### **Závěrečné hodnocení**

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie (rok 2023)

Závěrečné hodnocení (rok 2023)

<sup>3</sup> Střednědobé hodnocení SCLLD bude probíhat v roce 2018 v návaznosti na stanovené milníky ve finančním plánu. Termíny budou upřesněny na základě akceptačních dopisů příslušných ministerstev k SCLLD

## **5 PŘÍLOHY**

---

Příloha 1 - Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty

Příloha 2 - Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí (dotazník)